

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA: o Presidente submeteu a Ata para avaliação dos Conselheiros que, após ajustes formais, foi aprovada, restando colher as assinaturas digitais posteriormente.

ITEM 2) APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES ANUAL 2024: a Secretária-Executiva, Miréia Nicolini, apresentou a sugestão de calendário de reuniões para o exercício de 2024, a qual foi aprovada pelos Conselheiros.

ITEM 3) POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS: a Diretora-Presidente Interina, Elisângela Hesse, destacou as mudanças pontuais efetuadas na Política de Gestão de Riscos, sugeridas pelos Conselheiros na última reunião. Após análise, o Conselho Deliberativo aprovou a Política de Gestão de Riscos, por unanimidade.

ITEM 4) MATRIZ E APETITE AOS RISCOS: a Assessora Adriana Caroline Silva informou que a Diretoria-Executiva e a Allure Consultoria LTDA discutiram os riscos e identificaram que o risco de regulamentação, o risco cibernético e o risco operacional são os de maior criticidade para a Fundação. O Diretor de Investimentos, Filipe Jeffman, apresentou a Matriz de Riscos para os planos de benefícios e para o PGA. O Conselho Deliberativo decidiu que o apetite aos riscos será “conservador” e a tolerância aos riscos será “baixa” (cor amarela).

ITEM 5) COMPARATIVO RS-PREV E JUSPREV: o Diretor de Investimentos apresentou o comparativo de rentabilidade dos planos da RS-Prev em relação ao Plano de Jusprev. O Conselho tomou conhecimento da apresentação.

ITEM 6) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Processo SEI nº 44011.010360/2023-6;
- b) Palestras para policiais civis;
- c) Entrada de 80 analistas na Defensoria Pública RS;
- d) Contadoria e Auditoria-Geral do Estado;
- e) Lei nº 14.803/2024 - novo prazo de escolha do regime de tributação;
- f) Portaria MPS/MF nº 02/2024 com o novo teto do RGPS de 2024 – R\$ 7.786,02;
- g) Fechamento anual RS-PREV- dados dos participantes e dos recursos garantidores;
- h) Notas Técnicas nº 0617286 e nº 0617747;
- i) Entrega do Relatório de Controles Internos do CF 2023/01; e
- j) Mensagem do Conselho Deliberativo para o Relatório Anual de Informações 2023.

José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo